

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

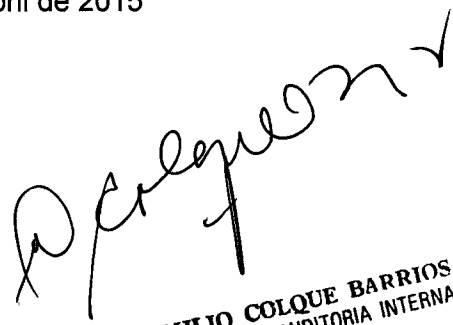
Informe N° S 34/J 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 19/J 09- CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos – Control Interno", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe N° E 19/J 09 - CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos - Control Interno", de 12.07.2010, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 20/S 12/1 de 04.03.2013, se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto del presente seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe N° E 19/J 09 - CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos - Control Interno", de 12.07.2010.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 19/J09 - CI de 12.07.2010, referido a la "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos – Control Interno", realizada por el período comprendido entre el 01.01.2007 y el 31.12.2008, se concluye que la recomendación R.01 fue cumplida al 25.03.2015.

La Paz, 14 de abril de 2015



EMILIO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA